

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuss	26.08.2015
Haupt- und Finanzausschuss	01.09.2015
Rat	08.09.2015

Überplanmäßige Aufwendung / Auszahlung im Produkt 060310 - Ambulante Hilfen - bei der Aufwandsart „Transferaufwendungen,,

Beschlussvorschlag:

Der Leistung der überplanmäßigen Aufwendung / Auszahlung im Produkt 060310 – Ambulante Hilfen – bei der Aufwandsart „Transferleistungen“ in Höhe von 100.000 EUR wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Gegenüber der Einplanung im Haushaltsplan 2015 entsteht in 2015 bei Produkt 060310 – Ambulante Hilfen – bei der Aufwandsart Transferaufwendungen (siehe Haushaltsplan 2015, Seiten 420 / 421, Nr. 15.) ein Mehraufwand von insgesamt 100.000 EUR (Haushaltsansatz 2015 bisher: 896.252 EUR.).

Vor dem Hintergrund des Verlaufs der Haushaltsplanberatungen 2014 wurden die Haushaltsansätze für die einzelnen Produktsachkosten (Hilfearten) auf der Grundlage der vor den Haushaltsberatungen 2015 bekannten Daten (Anzahl der Fälle, bewilligte Hilfezeiträume / Leistungsmonate, Kostenstrukturen der Anbieter) kalkuliert. „Reserven“ wurden nicht eingeplant.

Ende Juli d. J. wurde jeder einzelne laufende Hilfsfall überprüft und die Aufwendungen hierfür aktualisiert. Mehraufwendungen ergeben sich durch zusätzliche Fälle, neu definierte Hilfezeiträume und ggf. veränderte Kostenstrukturen auf Seiten der Anbieter (Steigerung durch tarifliche Anpassungen). Minderaufwendungen ergeben sich durch Falleinstellungen.

Die überplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen sind im Sinne von § 83 Abs. 1 GO NRW unabweisbar. Es handelt sich um pflichtige Aufgaben / Hilfestellung nach Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe -). Nach § 9 der Haushaltssatzung 2015 bedarf die Leistung der vorherigen Zustimmung durch den Rat.

Veränderungen im Einzelnen:

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsplan 2015	Mehraufwand (+) / Minderaufwand (-)	Neuer Ansatz 2015
Produkt 060310 – Ambulante Hilfen				
060310.533116	Pädagogische u. therapeutische Hilfen § 27, 3 SGB VIII	130.000 €	+ 20.000 €	150.000 €
060310.533118	Erziehungsbestand, Betreuungshelfer § 30 SGB VII	45.000 €	+ 10.000 €	55.000 €
060310.533119	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	200.000 €	+ 20.000 €	220.000 €
060310.533120	Erziehung in Tagesgruppe § 32 SGB VIII	120.000 €	- 50.000 €	70.000 €
060310.533123	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche § 35a SGB VIII	180.000 €	+ 80.000 €	260.000 €
060310.533124	Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	60.000 €	+ 20.000 €	80.000 €
(Netto)Mehraufwand			+ 100.000 €	

Finanz. Auswirkung:

Mehraufwand bei Produkt 060310 - Ambulante Hilfen - bei der Aufwandsart „Transferaufwendungen“ in Höhe von 100.000 EUR

Verfasser: Udo Thal, Amt 51